

## 重庆市合川区人大常委会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,954.39	一、本年支出	1,954.39	1,954.39		
一般公共预算资金	1,954.39	一般公共服务支出	1,510.93	1,510.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	287.29	287.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.03	73.03		
		住房保障支出	83.14	83.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,954.39	支出合计	1,954.39	1,954.39		

## 重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,954.39	1,479.29	475.10
201	一般公共服务支出	1,510.93	1,035.83	475.10
20101	人大事务	1,510.93	1,035.83	475.10
2010101	行政运行	1,456.45	981.35	475.10
2010150	事业运行	54.48	54.48	
208	社会保障和就业支出	287.29	287.29	
20805	行政事业单位养老支出	281.70	281.70	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.36	156.36	
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	73.03	73.03	
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	
2101101	行政单位医疗	60.81	60.81	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
221	住房保障支出	83.14	83.14	
22102	住房改革支出	83.14	83.14	
2210201	住房公积金	83.14	83.14	

## 重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,479.29	1,158.19	321.10
301	工资福利支出	988.74	976.32	12.42
30101	基本工资	258.17	258.17	
30102	津贴补贴	167.85	167.85	
30103	奖金	33.81	33.81	
30106	伙食补助费	12.42		12.42
30107	绩效工资	27.23	27.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	75.30	
30109	职业年金缴费	37.65	37.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
30113	住房公积金	83.14	83.14	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	222.22	222.22	
302	商品和服务支出	309.90	5.62	304.28
30201	办公费	44.50		44.50
30202	印刷费	7.50		7.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	51.90		51.90
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	21.00		21.00
30216	培训费	7.06		7.06
30217	公务接待费	19.70		19.70
30228	工会经费	9.41		9.41
30229	福利费	14.12		14.12
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	52.63		52.63
30299	其他商品和服务支出	34.78	5.62	29.16
303	对个人和家庭的补助	176.26	176.26	
30301	离休费	12.39	12.39	
30305	生活补助	3.90	3.90	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.76	150.76	
310	资本性支出	4.39		4.39
31002	办公设备购置	4.39		4.39

# 重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>1,479.29</b>
501	机关工资福利支出	988.74
50101	工资奖金津补贴	487.05
50102	社会保障缴费	176.54
50103	住房公积金	83.14
50199	其他工资福利支出	242.01
502	机关商品和服务支出	309.90
50201	办公经费	198.36
50202	会议费	21.00
50203	培训费	7.06
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	19.70
50208	公务用车运行维护费	24.00
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	34.78
503	机关资本性支出(一)	4.39
50306	设备购置	4.39
509	对个人和家庭的补助	176.26
50901	社会福利和救助	13.12
50905	离退休费	12.39
50999	其他对个人和家庭补助	150.75

附表5

### 重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
43.70		24.00		24.00	19.70

## 重庆市合川区人大常委会办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市合川区人大常委会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,954.39	合计	1,954.39
一般公共预算资金	1,954.39	一般公共服务支出	1,510.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	287.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.03
财政专户管理资金		住房保障支出	83.14
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆市合川区人大常委会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,954.39	1,479.29	475.10
201	一般公共服务支出	1,510.93	1,035.83	475.10
20101	人大事务	1,510.93	1,035.83	475.10
2010101	行政运行	1,456.45	981.35	475.10
2010150	事业运行	54.48	54.48	
208	社会保障和就业支出	287.29	287.29	
20805	行政事业单位养老支出	281.70	281.70	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险	75.30	75.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	37.65	37.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.36	156.36	
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	73.03	73.03	
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	
2101101	行政单位医疗	60.81	60.81	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
221	住房保障支出	83.14	83.14	
22102	住房改革支出	83.14	83.14	
2210201	住房公积金	83.14	83.14	

# 重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>475.10</b>
302	商品和服务支出	475.10
30201	办公费	30.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	341.90
30216	培训费	53.00
30226	劳务费	37.00
30299	其他商品和服务支出	10.20

# 重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>475.10</b>
502	机关商品和服务支出	475.10
50201	办公经费	30.00
50202	会议费	341.90
50203	培训费	53.00
50205	委托业务费	37.00
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	10.20



## 重庆市合川区人大常委会办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区人大常委会办公室			部门支出预算数	1,954.39
当年整体绩效目标	<p>当年预算整体绩效目标是坚决贯彻落实党中央国务院的各项路线方针政策。一是督促区政府做好民生实事，监督“两院”做好相关工作，彰显社会公平正义。二是依法行使重大事项决定权、任免权。三是做好人代会工作，充分发挥人大代表作用，有力推动我区经济社会发展再上新台阶。四是大力调动各专工委办工作人员积极性，做好各项工作的调研及执法检查并对问题及时通报。五是树立过紧日子思想，厉行节约，保证机关正常运转。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	15	%	=	100
	预决算信息公开性	15	合格	无	合格
	社会公众或服务对象满意度	15	%	=	100
	市人大代表专题调研次数	15	次	≥	8
	代表会前视察次数	10	次	≥	2
	干部培训执行率	10	%	=	100
	政府采购执行率	10	%	=	100
	接待走访群众	10	人	≥	800

## 重庆市合川区人大常委会办公室2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人大常委会办公室

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

注：重庆市合川区人大常委会办公室2022年无重点专项资金安排的支出。

## 重庆市合川区人大常委会办公室2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人大常委会办公室

单位：万元

专项资金名称	人大代表活动经费			业务主管部门	重庆市合川区人大常委会
当年预算	192.1			区级支出（万元）	192.1
				补助乡镇（万元）	
项目概况	<p>一、通过“密切联系群众，推动合川发展”代表主题活动，推动我区经济社会全面发展，同时代表主题采取代表进社区、走进民户、调查研究等多种形式，增强人大代表的履职意识，提高代表履职能力。二、通过走访调研、视察等多种形式，充分发挥人大代表的作用，推动我区经济社会健康发展。三、根据《代表法》明确要求，以及重庆市、合川区两级人大工作要点安排，为了加强人大代表学习和调研工作，不断提高代表履职能力，需组织代表开展形式多样的业务培训，以及组织代表参加履职学习。（内容包括：代表法律法规知识、财务管理知识等）从而不断提高代表业务水平和依法履职的能力。四、通过市人大代表视察等多种形式的代表活动，依法开展法律监督和工作监督，充分发挥市人大代表在助推我区经济社会发展中的作用。根据重庆市人大的安排，市人大按3000元/人代表活动经费预算给我区人大，结合合川实际，本级按市人大要求配套预算3000元，我区共计重庆市代表34人。每位代表每人每年按6000元经费开展活动。区级测算：34人*3000元/人=102000元。</p>				
立项依据	<p>一、渝人发[2017]16号《关于2017年“密切联系群众、推动富民兴渝”代表主题活动有关问题的指导意见》。合川人大办发[2018]8号《关于“密切联系群众、推动合川发展”有关问题指导意见》、开展“主任接待日”活动。二、《预算法》、《代表法》规定：“代表的活动经费，应当列入本级财政预算”。三、根据《代表法》《重庆市实施代表法办法》及渝人办[2017]14号、合川委发[2014]6号文件等执行。四、《代表法》、《预算法》</p>				
当年绩效目标	<p>一、通过开展“密切联系群众、推动合川发展”代表主题活动，推动我区经济社会全面发展，增强人大代表的履职意识，提高代表履职能力。二、要求区代表在参会前半年内，要完成半数以上的走访调研、视察等课题内容。通过代表积极的“建言献策”，充分发挥区人大代表的作用，为我区经济社会发展作出应有的贡献，有力推动合川经济社会发展再上新台阶。三、通过组织代表参加学习培训，每半年至少培训一次。从而有效提高市、区两级人大代表的依法履职能力和管理水平。让市、区人大代表们都切身感受到自己所享有的职权，更好地履行好一个人大代表的职责。四、通过组织代表参加学习培训，每半年至少培训一次。从而有效提高市、区两级人大代表的依法履职能力和管理水平。让市、区人大代表们都切身感受到自己所享有的职权，更好地履行好一个人大代表的职责。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会公众满意度	30	%	=	100%
	代表走访人次	30	人次	≥	200
	会议召开次数	20	次	≥	2
	培训次数	10	次	≥	1
	专题调研次数	10	次	≥	2

